

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **MASSIVESERVICIOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS CIA. LTDA.**

En Quito DM, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la compañía, Manosalvas Sánchez Maria Paulina, propietaria del 99% de las acciones, Sánchez Sánchez Laura Marina, propietaria del 1% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas. Los accionistas designan, como directora a Sánchez Sánchez Laura Marina, presidente de la junta a Manosalvas Sánchez Maria Paulina, gerente general y actuando como secretario a Juan Carlos Lozada.

Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y la señora Manosalvas Sánchez Maria Paulina presidente declara instalada la junta, la misma que será considerada universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia general
2. Estados financieros año 2013

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Por secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la gerencia la gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

#### **RESOLUCION**

La junta, luego de solicitar aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2013 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaria se los pone a su consideración.

La junta aprueba los estados financieros por el año 2013, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de las mismas personas que el inicio, se de lectura al acta, la misma que es aprobada por uniformidad, concluyendo la junta a las 11:00. Para constancia firman los asistentes.

GERENTE GENERAL  
María Paulina Manosalvas Sánchez  
SOCIA

DIRECTOR DE LA JUNTA  
Laura Marina Sánchez Sánchez  
SOCIA

SECRETARIO DE LA JUNTA  
Juan Carlos Lozada  
SECRETARIO ADHOC